



南旋控股有限公司
NAMESON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1982)

董事名單及其角色和職能

下文載列南旋控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

王庭聰先生(主席)
王槐裕先生(副主席)
王惠榮先生
王庭真先生
李寶聲先生
陳美興女士

非執行董事

譚偉雄先生
王庭交先生
樓家強先生

獨立非執行董事

范椒芬女士
簡松年先生
王祖偉先生
范駿華先生
李碧琪女士

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 王庭聰先生 | | | M | C | C |
| 王槐裕先生 | | | | | M |
| 王惠榮先生 | | | | | M |
| 王庭真先生 | | | | | M |
| 李寶聲先生 | | | | | M |
| 陳美興女士 | | | | | M |
| 譚偉雄先生 | | M | | | |
| 王庭交先生 | | | | | |
| 樓家強先生 | | | | | |
| 范椒芬女士 | | | | | |
| 簡松年先生 | | M | C | M | |
| 王祖偉先生 | | C | M | M | |
| 范駿華先生 | | M | | | |
| 李碧琪女士 | | | | | |

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

香港，2017年11月27日